



四級精進課程

提高投資勝算必讀
課堂教案最有系統

協辦機構：



經濟商學院課程總監 (投資)

梁業豪先生

精心策劃 信心保證

XA6

基金市場投資的竅門

- 了解基金的運作模式
 - 認識基金的經營理念
 - 認識基金的營運架構
 - 基金經理設計投資組合的流程
 - 證監會扮演的角色
 - 基金公會扮演的角色
 - 基金中介人與信託人扮演的角色
- 基金作為散戶投資工具的優點與缺點
 - 買賣不同投資產品的投資目標
 - 適合買賣基金的人士
 - 散戶買賣基金的優點
 - 散戶買賣基金的缺點
 - 比較基金投資與自設投資組合
 - 買賣基金與買賣股票的分別
- 基金種類與買賣須知
 - 基金的主要分類
 - 基金的地區分布與資產分布
 - 購買基金的途徑
 - 基金的交易模式
 - 買賣基金者須付的費用
 - 精明基金投資者應注意的事宜
- 剖析基金買賣的風險與回報
 - 認識保本基金、增長基金與進取基金
 - 認識股票基金、指數基金與債券基金
 - 傳統單位信託基金與對沖基金的分別
 - 如何理解基金評級
 - 風險／回報比率
 - 啤打系數
- 散戶評估個人市場參與程度的方法
 - 不同年齡的投資者適宜動用的總資金
 - 基金投資於總資金中的合適比重
 - 不同市況與個人投入程度的關係
 - 如何挑選不同進取程度的基金
 - 分批買賣基金的優點與缺點
 - 於適當時候進行換馬的竅門
- 如何挑選適合自己的基金投資對象
 - 查閱基金資訊的途徑
 - 經濟周期內不同時段挑選基金的要訣
 - 牛市／熊市中挑選基金的要訣
 - 如何有效地比較不同基金的過往表現
 - 分析個別基金投資價值的竅門
 - 釐定合適入市策略的技巧